

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CAO SU ĐẮK LẮK
(DRI)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 05 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK
NĂM 2019

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 05/4/2019 tại Tầng 1, trung tâm tiệc cưới, Khách sạn Dakruco Hotels, địa chỉ 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk thành lập theo giấy phép kinh doanh số 6001271719 tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thành phần tham dự cuộc họp:

1. Hội đồng quản trị

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| • Ông Nguyễn Viết Trọng | - Chủ tịch HĐQT |
| • Ông Bùi Quang Ninh | - Phó CT. HĐQT |
| • Ông Lê Thanh Cần | - TV. HĐQT kiêm TGD |
| • Bà Nguyễn Kim Hoa | - TV. HĐQT |
| • Bà Nguyễn Thị Hải | - TV. HĐQT kiêm phó TGD |
| • Ông Nguyễn Minh | - TV. HĐQT |

2. Ban kiểm soát

- | | |
|------------------------|-----------------|
| ○ Ông Nguyễn Thạc Hoàn | - Trưởng ban KS |
| ○ Ông Phan Thanh Tân | - Thành viên |
| ○ Ông Âu Quý Vinh | - Thành viên |

3. Ban điều hành

- | | |
|----------------------|-----------------|
| ▪ Ông Lê Thanh Cần | - Tổng giám đốc |
| ▪ Bà Nguyễn Thị Hải | - Phó TGD |
| ▪ Ông Lê Thanh Cường | - KTT |

4. Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán AFC

Ông Phạm Lâm Triều – Kiểm toán viên

5. Đại diện các Công ty con:

- Ông Nguyễn Đức Hạnh, Giám đốc Cty TNHH Cao su Đắk Lắk tại Lào;
- Ông Nguyễn Văn Tri, Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp CNC-DRI.

6. Sự tham dự của 81 cổ đông và ủy quyền

PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra tư cách cổ đông:



Ông Nguyễn Thạc Hoàn Trưởng ban kiểm soát thông qua biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp như sau:

+ Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt cổ đông thời điểm 15/3/2019 là 1950 cổ đông đại diện cho 73.200.000 cổ phần

+ Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền : 81 cổ đông;

+ Đại diện cho : 55.519.691 cổ phần;

+ Đạt 75 %/ Tổng vốn điều lệ

Căn cứ khoản 1 điều 141 Luật DN và khoản 1 điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện để tiến hành.

2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu đoàn chủ tịch gồm:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| - Ông Nguyễn Viết Trọng | - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa; |
| - Ông Bùi Quang Ninh | - Phó CT. HĐQT; |
| - Ông Lê Thanh Cần | - Tổng Giám đốc. |

Chủ tọa đề cử Ban Thư ký gồm:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Hải | - Phó TGD, Thư ký HĐQT |
| - Ông Lê Thanh Cường | - KTT |

3. Ông Nguyễn Viết Trọng, CT. HĐQT thông qua diễn văn khai mạc, chương trình và quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Ông Bùi Quang Ninh thay mặt đoàn chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu. ĐHĐCĐ thống nhất bầu Ban kiểm phiếu như sau:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Phúc | - Trưởng ban |
| 2. Bà Đỗ Thị Ninh | - TV, Thư ký |
| 3. Ông Âu Quý Vinh | - Thành viên |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương | - Thành viên |
| 3. Bà Võ thị Mỹ Lý | - Thành viên |

PHẦN II. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH: (có các báo cáo kèm theo)

1. Ông Nguyễn Viết Trọng, chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch thực hiện 2019;

2. Ông Lê Thanh Cần, Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

3. Ông Nguyễn Thạc Hoàn, Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch 2019.

4. Ông Bùi Quang Ninh, phó CT.HĐQT DRI, trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán AFC và giải trình về điểm nhấn mạnh của kiểm toán.

5. Ông Nguyễn Viết Tượng trình bày các nội dung xin ý kiến biểu quyết gồm:

- a) Các chỉ tiêu SXKD chính trong năm 2019;
- b) Tờ trình về lựa chọn Cty kiểm toán BCTC 2019;
- c) Tờ trình về thù lao HĐQT-BKS 2019;
- d) Tờ trình về phân phối LN & trích lập các quỹ 2018;
- e) Tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS.
- f) Tổng hợp kết quả giới thiệu của cổ đông; Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

- ĐHĐCĐ Biểu quyết miễn nhiệm trực tiếp tại Đại hội (Ông Nguyễn Huy Hùng TV.HĐQT, Ông Âu Quý Vinh TV.BKS), với 100% số cổ phần tham dự cuộc họp đồng ý.
- ĐHĐCĐ biểu quyết danh sách bầu cử bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Trần Giang với 100% số cổ phần tham dự cuộc họp đồng ý.
- ĐHĐCĐ biểu quyết danh sách bầu cử bổ sung thành viên BKS đối với ông Nguyễn Văn Thảo với 100% số cổ phần tham dự cuộc họp đồng ý.

6. Ông Nguyễn Hữu Phúc, trưởng ban kiểm phiếu thông qua quy chế và hướng dẫn bầu cử. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

7. Phần thảo luận:

TT	Câu hỏi	Trả lời
1	Chi phí năm 2018 tăng thêm so với năm 2017 28 tỷ là tăng ở công đoạn nào?	Chi phí 2018 tăng lên do giai đoạn 2015-2016 số lượng cây gãy đổ nhiều khoảng 300ha vì vậy năm 2017 trồng lại khoảng 50 ha, năm 2018 trồng lại khoảng 100 ha, chi phí tăng do thanh lý vườn cây gãy đổ để trồng tái canh và do việc thay đổi chính sách thuế của cơ quan quản lý thuế tỉnh Champa Săk – Lào; sản lượng khai thác đạt thấp hơn kế hoạch... Ngoài ra khi cưa đốn cây có tìm một số đối tác bán cây cao su thanh lý tuy nhiên giá bán không đủ bù đắp chi phí cưa cắt, phân loại,..
2	Tại sao cổ tức theo nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2018 là 10% như giờ lại chỉ 5% đề nghị giải thích thêm?	Việc chia cổ tức căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế của năm. Đầu năm 2018 dự báo tình hình SXKD tốt, lợi nhuận cao nên đưa ra KH chia cổ tức 10%, tuy nhiên kết quả kinh doanh năm 2018 không như kỳ vọng, chỉ tiêu LNST chỉ đạt 42% so kế hoạch vì vậy tỷ lệ cổ tức phải giảm xuống 5%

001:
CỘNG
HỘ P
U TU
IẤK
ATHU

3	Xem lại lương bình quân của gián tiếp và trực tiếp năm 2018.	Lương bình quân trực tiếp giảm vì công nhân hưởng lương theo sản phẩm, năm 2018 kế hoạch sản lượng không đạt kéo theo quỹ lương cũng giảm xuống, còn lao động gián tiếp lương nằm trong chi phí quản lý chung.
4	Theo tờ trình số 03/TTr-CT ngày 12/3/2019 về chi phí hoạt động của HĐQT, BKS: Tại sao năm 2019 lợi nhuận giảm nhưng chi phí hoạt động của HĐQT, BKS lại tăng. Cơ sở tính 2,5%/LNST làm chi phí hoạt động?	<p>Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019 có tăng so 2018 nhưng không nhiều, mặt khác trong năm 2019 phát sinh thêm dự án chuỗi, nguyên cả năm (năm 2018 bắt đầu từ tháng 5), khối lượng công việc nhiều hơn.</p> <p>Việc tính chi phí hoạt động/LNST là theo ý kiến của cổ đông tại phiên họp lần trước, còn mức 2,5% là căn cứ để cân đối chi phí hoạt động tương đương năm 2018. Trong quá trình điều hành, phần thù lao của HĐQT và BKS sẽ chi bằng mức của năm 2018, nếu lợi nhuận sau thuế có cao hơn kế hoạch.</p>
5	Tờ trình số 04/TTr-CT về phân phối lợi nhuận & trích lập các quỹ: Việc trích lập Quỹ TD-KT-PL và Quỹ đầu tư-PT là quá cao nên xem lại.	<p>Công ty Daklaoruco thành lập cách đây 15 năm, từ khi bắt đầu trồng cây cao su đến giờ, năm 2017 mới bắt đầu có lợi nhuận và trích lập các quỹ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quỹ ĐT-PT bắt buộc phải có để DN phát triển mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, .. - Quỹ TD-KT-PL mới trích năm 2017, 2018. Năm 2018 trích 10% tương đương 4,8 tỷ, năm 2017 hơn 7 tỷ, nếu với nguồn quỹ như vậy mà chia cho 3000 lao động thì cũng không nhiều. Ngoài ra khi có lợi nhuận Cty cũng cần có chế độ đãi ngộ cho người lao động để họ yên tâm công tác, gắn bó với Cty. <p>Trong những năm tới, HĐQT sẽ tiếp thu ý kiến của quý vị cổ đông để cân nhắc trình việc trích lập các quỹ để đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan.</p>
6	<p>Phương hướng SXKD 2019.</p> <p>- Sản lượng không tăng so với năm 2018 trong khi vườn cây tại Lào đang trong thời kỳ tăng trưởng sản lượng, vậy sao không đẩy sản lượng lên 18.500 tấn hay 19.000 tấn mù khô?</p>	<p>Hiện nay năng suất vườn cây của Cty trên 2 tấn/ha thuộc nhóm cao nhất ngành cao su, trong giai đoạn giá thấp như hiện nay chỉ nên khai thác đảm bảo lợi nhuận và chú trọng sức khỏe vườn cây để cho mù lâu dài, khi giá lên vườn cây vẫn sung sức và cho nhiều mù cao su</p>

	- Chi phí năm 2019 tăng 74 tỷ đồng so năm 2018 là tăng ở khoản nào?	Chi phí năm 2019 tăng thêm do: - Năm 2019 có tính thêm giá thành của chuối, - Sản lượng tiêu thụ theo KH năm 2019 là 19.247 tấn trong khi sản lượng tiêu thụ năm 2018 là 16.791 tấn;
7	Thời gian thuê đất của Dakruco để đầu tư vào mảng nông nghiệp là bao nhiêu năm? Chi phí thuê đất?	Thời gian thuê đất bằng 01 chu kỳ cao su là 22 năm, chi phí 110 triệu/22 năm /1 ha cao su
8	Hiện nay Cty đã trồng 69 ha chuối, kế hoạch phát triển thêm 150 ha. Vậy đầu ra có đảm bảo không?	Công ty liên kết với Công ty TNHH MTV Nông nghiệp ứng dụng CNC Bình dương với tỷ lệ góp vốn 25% là đơn vị có 22 năm kinh nghiệm về thương mại, Công ty này đã có khách hàng để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm chuối của Cty .
9	Bộ phận KD-XNK đã kiện toàn chuyên về kinh doanh cao su, vậy có kinh doanh cho chuối luôn không?	Bộ phận kinh doanh tập trung cho xuất khẩu cao su, còn chuối Cty xác định chỉ kinh doanh trong 03 năm đầu, sau đó sản phẩm chủ đạo là sầu riêng vì vậy nên không làm thương hiệu cho chuối mà sau này sẽ làm thương hiệu cho sản phẩm sầu riêng. Việc tiêu thụ chuối đã trả lời ở câu 8.
10	Năm 2018 doanh thu xuất khẩu tăng kéo theo chi phí vận chuyển cũng tăng so với năm 2017. Vậy tăng nhiều là do khoản chi phí nào? Giá thành XK, bán nội địa là bao nhiêu? Đánh giá xem liệu xuất khẩu có hiệu quả hơn không?	Chi phí xuất khẩu tăng chủ yếu là do chi phí vận chuyển hàng từ Lào về xuất tại cảng TP.HCM, chi phí hải quan, làm hàng. Giá thành xuất khẩu tăng hơn so với giá thành bán tại kho là 98 USD/tấn trong khi giá bán XK lại cao hơn giá bán tại kho 110 USD/tấn nên việc bán hàng xuất khẩu có lợi hơn so với bán tại kho.
11	Tỷ trọng chi phí vật tư phân bón, khấu hao, trong cơ cấu giá thành là bao nhiêu? So với các Cty trong ngành là như thế nào? Mua vật tư, phân bón có qua đầu thầu không?	- Năm 2019: Chi phí vật tư chiếm 7,56% giá thành; khấu hao: 10,49% giá thành, lãi vay: 7,88% giá thành; - Theo Quy chế quản lý tài chính của Daklaoruco: Việc mua bán vật tư thông qua chào giá cạnh tranh do đặc thù vườn cây nằm tại Lào.
12	Năm nào cũng phát sinh chi phí khác lớn như chi phí thanh lý vườn cao su, điều,...khi thanh lý có phát sinh thu nhập do bán cây gỗ không? Vì trong báo cáo không thấy.	Trả lời ở câu 1



13	Việc hồi tố thuế tại Lào là khá lớn, năm nào khi quyết toán thuế Lào cũng phát sinh hồi tố thuế, vậy lãnh đạo Cty đã có giải pháp nào để hạn chế chưa?	Việc hồi tố thuế tại Lào năm 2017 là do việc thay đổi chính sách thuế của cơ quan quản lý thuế tỉnh Chămpa Săk – Lào, năm 2018 sẽ không còn nữa. Hơn nữa từ năm 2019 Daklaoruco đã áp dụng chế độ kế toán Laof cùng với chế độ kế toán Việt Nam.
14	Năm 2019 các chỉ tiêu đặt ra là khá thấp trong khi các yếu tố về giá cũng đang có xu hướng tăng, giá dầu cũng cải thiện, tình hình thời tiết cũng ít mưa hơn năm 2018	Việc lập kế hoạch năm tiếp theo thường thực hiện vào tháng 12 của năm trước và lấy giá theo thời điểm lập kế hoạch. Kế hoạch năm 2019 lập vào tháng 12/2018 lúc này giá cao su và chuỗi đều thấp nên giá bán bình quân cao su là 1240 USD/tấn, giá bán chuỗi bình quân 5200 VNĐ/kg đều thấp hơn giai đoạn hiện nay.
15	Đã hết quý I/2019 đã có kết quả kinh doanh chưa, lợi nhuận là bao nhiêu?	Ước tính lợi nhuận quý 1/2019 là 12 tỷ đồng
16	Đề nghị tăng cổ tức lên 100 VNĐ/CP bằng cách giảm quỹ ĐT-PT và quỹ TĐ-KT-PL	Việc tăng cổ tức lên 100 VND/CP bằng cách giảm trích lập quỹ TĐ-KT-PL và Quỹ ĐTPT mong cổ đông thông cảm vì việc trích lập 2 quỹ này đã giải thích tại câu 5
17	Dự báo tình hình kinh tế 2019 tốt hơn đề nghị tăng tỷ lệ chia cổ tức 2019	Việc chia cổ tức 2019 là 5% là số dự kiến nếu tính hình SXKD 2019 kết quả tốt hơn tại ĐHCĐ thường niên 2020 sẽ quyết định việc chia cổ tức chính thức
18	Giá cao su BQ giao tháng 4,5,6/2019 là bao nhiêu	Giá giao bình quân tháng 4: 1.480 USD/tấn, tháng 5: 1.520 USD/tấn, Tháng 6 chưa có hợp đồng giao hàng.

8. Ông Nguyễn Hữu Phúc, Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

TT	Nội dung	% Số phiếu bầu
1	Bầu bổ sung thành viên HĐQT	
	Ông Nguyễn Trần Giang	100%
2	Bầu bổ sung Ban Kiểm soát	
	Ông Nguyễn Văn Thảo	99,98%

(Biên bản kiểm phiếu đính kèm)

Đồng thời thông qua các quy định hướng dẫn về biểu quyết các chỉ tiêu chính của cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội thực hiện biểu quyết các chỉ tiêu trong phiếu biểu quyết,

9.Đại hội nghỉ giải lao 15 phút.

10.Ông Nguyễn Hữu Phúc công bố kết quả biểu quyết các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	% Tán thành	% Không TT	% Không YK
1	Biểu quyết Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019;	98,7	0	1,09
2	Biểu quyết Báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng 2019;	98,7	0	1,09
3	Biểu quyết Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng năm 2019;	98,7	0	1,09
5	Biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu chính năm 2019 - Tổ chức khai thác 18.000 tấn cao su và 203 tấn điều tươi, 4.950 tấn chuối ; - Doanh thu 589,389 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế: 48,89 tỷ đồng (với giá bán cao su bình quân dự kiến 28,7 triệu đồng/tấn, giá bán chuối bình quân 5.200 VNĐ/kg); Tỷ lệ xuất khẩu 35%/tổng lượng hàng bán, phần đầu 40%; - Cổ tức: Chia từ mức 5 % ;	98,7	0,84	0,12
4	Biểu quyết thông qua Báo cáo Tài chính 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC	98,7	0	0,11
8	Thông nhất việc ủy quyền cho HĐQT, BKS lựa chọn Công ty kiểm toán theo Tờ trình số 02 /TTr-HĐQT ngày 12/3/2018;	99,7	0	0,12
9	Thông nhất thù lao & chi phí hoạt động của HĐQT, Ban KS năm 2019 theo Tờ trình số 03/TTr- HĐQT ngày 12/3/2018;	98,5	0,13	1,12
11	Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2018 theo tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 15/3/2018	98,8	0,85	0,15

(Biên bản kiểm phiếu đính kèm)

PHẦN III. BẾ MẠC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

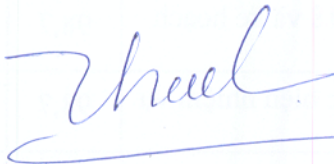
1. Ban thư ký đã đọc và thông qua Biên bản, nghị quyết trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đăk Lăk năm 2019 và được Đại hội thống nhất 100% số cổ phiếu có cổ đông tham dự tại cuộc họp.

Biên bản và nghị quyết đại hội sẽ được đăng trên Website Công ty tại địa chỉ www.dri.com.vn

2. Ông Nguyễn Viết Trọng tuyên bố bế mạc đại hội.

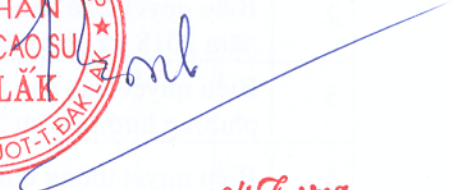
Biên bản được lập vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 5/4/2019 ngay sau khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kết thúc chương trình nghị sự

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Chi Hải

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Viết Trọng

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư Cao su Đắk Lắk đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 1. Ông: Nguyễn Hữu Phúc | Trưởng ban |
| 2. Bà: Đỗ Thị Ninh | Thư ký |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Thanh Hương | Thành viên |
| 4. Bà: Võ Thị Mỹ Lý | Thành viên |
| 5. Ông: Âu Quý Vinh | Thành viên |

Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk bao gồm các ông (bà) có tên sau:

a) Danh sách ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị:

1. Ông Nguyễn Trần Giang

b) Danh sách ứng cử viên vào Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Văn Thảo

Ban kiểm phiếu đã tiến hành thông báo danh sách và đã được Đại hội thống nhất các thành viên được đề cử, tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát. Số lượng nhân sự được bầu của Hội đồng Quản trị là 1 và số lượng nhân sự được bầu của Ban Kiểm soát là 1 trong số những người thuộc danh sách đã nêu.

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- **Tổng số phiếu phát ra: 84** tờ phiếu, đại diện cho **55,656,621** cổ phần bằng **76%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- **Tổng số phiếu thu về: 79** tờ phiếu.



1. Kết quả phiếu bầu Hội đồng Quản trị

- Số phiếu hợp lệ: 79 tờ phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.

STT	Họ và tên	Phiếu bầu	Phiếu có quyền bầu	Tỷ lệ(%)
1	Ông Nguyễn Trần Giang	55,534,095	55,534,095	100

2. Kết quả phiếu bầu Ban Kiểm soát

- Số phiếu hợp lệ: 79 tờ phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.

STT	Họ và tên	Phiếu bầu	Phiếu có quyền bầu	Tỷ lệ(%)
1	Ông Nguyễn Văn Thảo	55,523,795	55,534,095	99.981

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần đầu tư Cao su Đắk Lắk nhiệm kỳ thứ theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

3. Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị

STT	HO VÀ TÊN	PHIẾU BẦU	TỶ LỆ (%)
1	Ông Nguyễn Trần Giang	55,534,095	100

4. Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát

STT	HO VÀ TÊN	PHIẾU BẦU	TỶ LỆ (%)
1	Ông Nguyễn Văn Thảo	55,523,795	99.981

Biên bản kiểm phiếu gồm 2 trang, được lập xong vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 5 tháng 4 năm 2019 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

Trưởng ban kiểm phiếu



Ông: Nguyễn Hữu Phúc

Thư ký



Bà: Đỗ Thị Ninh



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Viết Trọng

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 0 phút, ngày 05/04/2019 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Đắc Lắc Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

1. Ông: Nguyễn Hữu Phúc	Trưởng ban
2. Bà: Đỗ Thị Ninh	Thư ký
3. Bà: Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên
4. Bà: Võ Thị Mỹ Lý	Thành viên
5. Ông: Âu Quý Vinh	Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội, kết quả như sau:

- Tổng phiếu có quyền biểu quyết: **73,200,000** cổ phần.
- Tổng số phiếu phát ra: **84** phiếu (Tương ứng **55,656,621** cổ phần).
- Tổng số phiếu thu vào: **79** phiếu (Tương ứng **55,532,629** cổ phần).

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo Tài chính 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham dự đại hội: **55,656,621** cổ phần, trong đó:

- Số phiếu tán thành: **54,905,813** cổ phần, chiếm tỉ lệ **98.7%** (Tỉ lệ qui định **51%**).
- Số phiếu không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0.00%**.
- Số phiếu không có ý kiến: **615,080** cổ phần, chiếm tỉ lệ **1.11%**
- Số phiếu không hợp lệ và không tham gia biểu quyết: **135,728** cổ phần, chiếm **0.24%**

Kết luận: Thông qua.

2. Biểu quyết thông qua các báo cáo tại Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Báo cáo của Ban điều hành.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham dự đại hội: **55,656,621** cổ phần, trong đó:

- Số phiếu tán thành: **54,911,521** cổ phần, chiếm tỉ lệ **98.7%** (Tỉ lệ qui định **51%**).
- Số phiếu không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0.00%**.
- Số phiếu không có ý kiến: **609,372** cổ phần, chiếm tỉ lệ **1.09%**
- Số phiếu không hợp lệ và không tham gia biểu quyết: **135,728** cổ phần, chiếm **0.24%**

Kết luận: Thông qua.

3. Biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu chính năm 2019

- (1) Tổ chức khai thác 18.000 tấn cao su và 203 tấn điều tươi, 4.950 tấn chuỗi ;
- (2) Doanh thu 589,389 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế: 48,89 tỷ đồng (với giá bán cao su bình quân dự kiến 28,7 triệu đồng/tấn, giá bán chuỗi bình quân 5.200 VNĐ/kg); Tỷ lệ xuất khẩu



35%/tổng lượng hàng bán;

(3) Cổ tức: Chia từ mức 5%.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham dự đại hội: **55,656,621** cổ phần, trong đó:

- Số phiếu tán thành: **54,942,543** cổ phần, chiếm tỉ lệ **98.7%** (Tỉ lệ qui định **51%**).
- Số phiếu không tán thành: **466,357** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0.84%**.
- Số phiếu không có ý kiến: **74,644** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0.13%**
- Số phiếu không hợp lệ và không tham gia biểu quyết: **173,077** cổ phần, chiếm **0.31%**

Kết luận: Thông qua.

4. Thống nhất việc ủy quyền cho HĐQT, BKS lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2019 theo Tờ trình số 02/TTr-CT ngày 12/3/2019.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham dự đại hội: **55,656,621** cổ phần, trong đó:

- Số phiếu tán thành: **55,465,446** cổ phần, chiếm tỉ lệ **99.7%** (Tỉ lệ qui định **51%**).
- Số phiếu không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0.00%**.
- Số phiếu không có ý kiến: **67,183** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0.12%**
- Số phiếu không hợp lệ và không tham gia biểu quyết: **123,992** cổ phần, chiếm **0.22%**

Kết luận: Thông qua.

5. Thống nhất thù lao & chi phí hoạt động của HĐQT, Ban KS năm 2019 theo Tờ trình số 03/TTr-CT ngày 12/3/2019.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham dự đại hội: **55,656,621** cổ phần, trong đó:

- Số phiếu tán thành: **54,826,384** cổ phần, chiếm tỉ lệ **98.5%** (Tỉ lệ qui định **51%**).
- Số phiếu không tán thành: **70,143** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0.13%**.
- Số phiếu không có ý kiến: **624,366** cổ phần, chiếm tỉ lệ **1.12%**
- Số phiếu không hợp lệ và không tham gia biểu quyết: **135,728** cổ phần, chiếm **0.24%**

Kết luận: Thông qua.

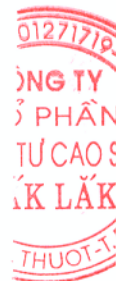
6. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2018 theo tờ trình số 04/TTr-CT ngày 18/3/2019.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham dự đại hội: **55,656,621** cổ phần, trong đó:

- Số phiếu tán thành: **54,966,220** cổ phần, chiếm tỉ lệ **98.8%** (Tỉ lệ qui định **51%**).
- Số phiếu không tán thành: **470,631** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0.85%**.
- Số phiếu không có ý kiến: **84,042** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0.15%**
- Số phiếu không hợp lệ và không tham gia biểu quyết: **135,728** cổ phần, chiếm **0.24%**

Kết luận: Thông qua.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CAO SU ĐẮK LẮK

(DRI)

Số: 03/NQ-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 05 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK NĂM 2019

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắc Lắc bắt đầu lúc 8 giờ 30 ngày 05/4/2019 tại Tầng 1 Trung tâm tiệc cưới, khách sạn Dakruco Hotels, địa chỉ 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, với sự có mặt 81 cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện cho 55.519.691 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 75 % tổng số cổ phần của công ty DRI đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắc Lắc ngày 05/4/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua các báo cáo sau đây:

1. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch thực hiện 2019;
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắc Lắc;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch 2019;
4. Báo cáo Tài chính 2018 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AFC;

Điều 2. Thống nhất thông qua một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2019 như sau:

- Tổ chức khai thác 18.000 tấn cao su và 203 tấn điều tươi, 4.950 tấn chuối ;
- Doanh thu 589,389 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế: 48,89 tỷ đồng (với giá bán cao su bình quân dự kiến 28,7 triệu đồng/tấn, giá bán chuối bình quân 5.200 VND/kg); Tỷ lệ xuất khẩu 35%/tổng lượng hàng bán;
- Cổ tức: Chia từ mức 5 % vốn điều lệ;

Điều 3 Thống nhất ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2019 theo Tờ trình số 02/TTr-CT ngày 12/3/2019;

Điều 4. Thống nhất Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban KS năm 2019 bằng 2,5% lợi nhuận sau thuế, theo Tờ trình số 03/TTr-CT ngày 12/3/2019;

Điều 5. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2018, theo Tờ trình số 04/TTr-CT ngày 18/3/2018, trong đó chia cổ tức 5% vốn điều lệ; quỹ khen thưởng phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế và quỹ đầu tư, phát triển 15% lợi nhuận sau thuế; số còn lại chuyển sang năm 2019.

Điều 6. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

- Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung Ông Nguyễn Trần Giang làm thành viên HĐQT thay cho Ông Nguyễn Huy Hùng đã có đơn xin từ nhiệm và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Thảo làm thành viên BKS thay cho Ông Âu Quý Vinh đã có đơn xin từ nhiệm và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Điều 7. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đăk Lăk giao cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên này theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Kèm theo Nghị quyết này bao gồm các văn bản đã trình ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đăk Lăk thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100 % trên số các cổ đông dự họp và có hiệu lực từ ngày 05/4/2019.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban điều hành Cty;
- UBCKNN, VSD, Web Cty;
- Lưu VT.



Nguyễn Việt Tường